

Mẫu 08\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08\_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on 29<sup>th</sup> June, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III  
PETROLIMEX  
ORGANIZATION NAME**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 33 /XL3-CBTT  
No: 33 / XL3-CBTT

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2017  
TPHCM, day 31th July 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

*To: the State Securities Commission*

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

*To: Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX**
  - Mã chứng khoán/*Stock code*: **PEN**
  - Địa chỉ/*Address*: 232 Nguyễn Tất Thành. Phường 13, Quận 4, TPHCM
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 39404602 Fax: 0283 9404606
  - E-mail: [company@penjico.vn](mailto:company@penjico.vn)



**2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:**

**2.1 Ông Cung Quang Hà:** Không còn đảm nhận chức vụ Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam tại Cty CP Xây Lập III Petrolimex để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/08/2017.

**2.2 Ông Nguyễn Sum :** Người đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam tại Cty CP Xây Lập III Petrolimex, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty là Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam ( đại diện theo tỷ lệ Trưởng nhóm: Thành viên = 1,3:1 sở hữu vốn của Tập đoàn) tại Cty CP Xây Lập III Petrolimex kể từ ngày 01/08/2017.

**2.3 Ông Nguyễn Huy Nhân :** Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty là người đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam ( đại diện theo tỷ lệ Trưởng nhóm: Thành viên = 1,3:1 sở hữu vốn của Tập đoàn) tại Cty CP Xây Lập III Petrolimex kể từ ngày 01/08/2017.

2.4 Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT bằng hình thức biểu quyết và Ông Cung Quang Hà đã trúng cử với tỷ lệ biểu quyết là 3/5. Như vậy Ông Cung Quang Hà tiếp tục là Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/08/2017 theo Biên bản và Nghị quyết số 20/XL3-HĐQT-NQ ngày 31/07/2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2017 tại đường dẫn [http:// penjico.petrolimex.com.vn](http://penjico.petrolimex.com.vn) /This information was published on the company's website on 1<sup>st</sup> August 2017, as in the link: <http:// penjico.petrolimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản và Nghị quyết HĐQT số 20/XL3-HĐQT-NQ ngày 31/07/2017.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

Legal representative/Person authorized to  
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Số: 20/XL3-HĐQT-NQ

Tp.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2017



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 31/07/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Ông Cung Quang Hà giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Xây Lắp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tỷ lệ biểu quyết bầu đạt 3/5.

**Điều 2:** Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT - HĐQT



CHỦ TỊCH

*Cung Quang Hà*

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 31/07/2017, tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Xây Lắp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13 Quận 4 TPHCM.

Thành phần tham gia:

**I. Hội đồng quản trị :**

1. Ông: Cung Quang Hà - Chủ tịch
2. Ông: Nguyễn Sum - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Huy Nhân - Thành viên
4. Ông: Vũ Lộc - Thành viên
5. Ông: Nguyễn Hồng Kỳ - Thành viên

**II. Ban Kiểm soát**

1. Bà Lê Thị Hồng Mai - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phụng - Thành viên

Chủ tọa cuộc họp: Ông Cung Quang Hà

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Trần Như Quỳnh

**Nội dung buổi họp:**

**I. Tuyên bố lý do:**

Ông Cung Quang Hà – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa buổi họp thông báo việc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex do thay đổi người đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam tại Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex.

Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 123/PLX-NQ-HĐQT ngày 26/07/2017 về việc phê duyệt phương án người đại diện vốn của Tập Đoàn tại Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex kể từ ngày 01/08/2017, cụ thể như sau:

1. Thôi cử Ông Cung Quang Hà làm Trưởng đại diện quản lý vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam tại Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex để nghỉ hưu theo chế độ.
2. Ông Nguyễn Sum - Người đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam tại Cty CP Xây Lắp III Petrolimex, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Cty là Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam (đại diện theo tỷ lệ Trưởng nhóm: Thành viên = 1,3:1 sở hữu vốn của Tập đoàn) tại Công ty.
3. Ông Nguyễn Huy Nhân - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty là người đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam (đại diện theo tỷ lệ Trưởng nhóm: Thành viên = 1,3:1 sở hữu vốn của Tập đoàn) tại Công ty.



Đồng thời Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam có công văn số 0995/PLX-HĐQT ngày 27/07/2017 gửi đến Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lấp III Petrolimex giới thiệu Ông Nguyễn Sum để HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây Lấp III Petrolimex kể từ ngày 01/08/2017.

## II. Bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT:

### 1. Danh sách ứng cử :

Ông Nguyễn Sum – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Cty, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam tại Công ty:

Căn cứ vào nghị quyết số 123/PLX-NQ-HĐQT ngày 26/07/2017 và công văn số 0995/PLX-HĐQT ngày 27/07/2017 của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam, ông Nguyễn Sum đã tự ứng cử, để HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây Lấp III Petrolimex.

### 2. Danh sách đề cử :

Ông Vũ Lộc – thành viên HĐQT:

Đề cử Ông Cung Quang Hà là thành viên HĐQT, để HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây Lấp III Petrolimex.

### 3. Tiến hành bầu cử chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị :

Tổng số thành phần tham dự : 05 (năm) người

Tổng số biểu quyết: 05 (năm) người

Hình thức biểu quyết: giơ tay

### 4. Kết quả biểu quyết:

Ông Cung Quang Hà có số biểu quyết bầu 03/05 đạt tỷ lệ 60%.

Ông Nguyễn Sum có số biểu quyết bầu 02/05 đạt tỷ lệ 40%.

### 5. Kết luận:

Ông Cung Quang Hà đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Lấp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tỷ lệ biểu quyết bầu là 3/5 kể từ ngày 01/08/2017.

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 11h30 ngày 31/07/2017 và được các thành viên nhất trí thông qua.

**Thư ký cuộc họp**



**Hoàng Trần Như Quỳnh**

**Chủ tọa buổi họp**



**Cung Quang Hà**

